



MEDIOBANCA

## MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI  
CAPITALE VERSATO EURO 435.510.047  
SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1  
ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158  
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

### AVVISO DI EMISSIONE DI UNA SECONDA TRANCHE E PROROGA DEL PERIODO DI OFFERTA

*relativo al Prestito Obbligazionario denominato*

**“Obbligazione Mediobanca 2016-2022 USD Tasso Fisso Step Up”**

**(codice ISIN IT0005212300)**

*Emittente*

**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

*Responsabile del Collocamento*

**MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

*Direttore del Consorzio di Collocamento*

**Unicredit Bank AG – Succursale di Milano**

*Collocatore*

**Unicredit S.p.A.**

Si rende noto che ai sensi di quanto previsto dal relativo Prospetto di Base (pgf. 5.1.2 e 5.1.3) e dalle Condizioni Definitive (Elemento 28. “Periodo di Offerta”), l'Emittente/Responsabile del Collocamento, in accordo con il Direttore del Consorzio del Collocamento e Collocatore, intendono emettere una nuova tranche del Prestito Obbligazionario in oggetto e prolungare il Periodo di Offerta.

**Il Periodo di Offerta della seconda tranche avrà inizio il 27 settembre (incluso) e terminerà – salvo proroga o chiusura anticipata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella Nota Informativa del Prospetto di Base – alla prima data tra (i) il 10 ottobre 2016 (incluso) o, in caso di offerta fuori sede, il 3 ottobre 2016 (incluso) e (ii) il giorno (escluso) immediatamente successivo a quello in cui le sottoscrizioni abbiano raggiunto l'ammontare nominale complessivo di USD 300.000.000.**

**La Data di Emissione delle Obbligazioni, relativamente alle Obbligazioni collocate durante il Periodo di Offerta della seconda tranche è il 14 ottobre 2016. La Data di Emissione relativa al Periodo di Offerta della prima tranche (che termina il 26 settembre 2016) rimane invariata al 30 settembre 2016. Le Date di Pagamento interessi rimangono invariate.**

**Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni collocate durante il Periodo di Offerta della seconda tranche è maggiorato del rateo interessi lordo calcolato per i giorni intercorrenti tra quello successivo la Data di Emissione della prima tranche e la Data di Emissione della seconda tranche, il cui valore è pari a 0,077778%. La Data di Godimento delle obbligazioni resta invariata al 30 settembre 2016.**

**L'ammontare nominale massimo del Prestito Obbligazionario resta pari a USD 300.000.000.**

Tutte le condizioni relative al Prestito Obbligazionario in oggetto non espressamente



# MEDIOBANCA

modificate con il presente Avviso devono intendersi invariate. I termini utilizzati nel presente Avviso e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Definitive relative alle due tranche di offerta.

**Le informazioni complete sull'Emittente e sull'Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base – comprensivo dei relativi supplementi - e delle Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base, i supplementi e le Condizioni Definitive sono disponibili presso il sito internet dell'Emittente ([www.mediobanca.it](http://www.mediobanca.it)) e del Collocatore ([www.unicredit.it](http://www.unicredit.it)).**

26 settembre 2016